

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>10.559.652,49</b>	<b>919.892,63</b>	<b>2.022.511,79</b>	<b>8.537.140,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.279.652,49</b>	<b>885.660,63</b>	<b>1.946.542,79</b>	<b>5.333.109,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.380.271,49</b>	<b>235.837,26</b>	<b>584.133,94</b>	<b>1.796.137,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.825.074,51</b>	<b>170.922,71</b>	<b>470.960,54</b>	<b>1.354.113,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.536.574,01	170.922,71	459.119,11	1.077.454,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	152.214,50	0,00	0,00	152.214,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	0,00	11.841,43	124.444,57
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>555.196,98</b>	<b>64.914,55</b>	<b>113.173,40</b>	<b>442.023,58</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	380.340,27	35.351,65	69.002,43	311.337,84
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	151.205,96	27.582,39	40.316,11	110.889,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.650,75	1.656,75	3.261,30	17.389,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	323,76	593,56	2.406,44
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.291.144,70</b>	<b>241.241,97</b>	<b>596.941,22</b>	<b>2.694.203,48</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>375.136,79</b>	<b>33.208,66</b>	<b>60.632,51</b>	<b>314.504,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.902,53	5.314,75	17.785,25
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	74,48	111,72	1.388,28
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	31.231,65	55.206,04	215.330,75
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>105.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,63</b>	<b>59.580,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>105.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,63</b>	<b>59.580,28</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.479,28	0,00	46.249,63	23.229,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.740.178,00</b>	<b>207.799,22</b>	<b>478.046,11</b>	<b>2.262.131,89</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>436.140,00</b>	<b>53.741,46</b>	<b>102.002,70</b>	<b>334.137,30</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	15.960,00	24.500,00	52.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	82.000,00	14.685,00	31.150,00	50.850,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	4.200,00	9.100,00	35.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	1.952,45	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	46.000,00	8.400,00	15.680,00	30.320,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	2.136,00	3.204,00	32.796,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.408,01	16.416,25	93.583,75
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>192.400,00</b>	<b>7.037,07</b>	<b>27.793,46</b>	<b>164.606,54</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	3.125,60	7.798,40	21.701,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	799,75	2.438,47	20.561,53
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	565,27	2.524,85	17.475,15
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	1.880,00	13.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	522,09	1.318,09	6.681,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	40.400,00	2.024,36	11.833,65	28.566,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>131.638,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>7.718,65</b>	<b>123.919,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>131.638,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>7.718,65</b>	<b>123.919,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	57.138,00	2.466,00	7.718,65	49.419,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 12 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 14 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>144.554,69</b>	<b>340.531,30</b>	<b>1.639.468,70</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	5.781,10	15.076,20	22.923,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	539,32	1.078,64	6.921,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	3.452,38	5.965,60	47.034,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	30.130,00	48.290,00	211.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	2.563,35	12.438,35	17.561,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	567,84	1.135,68	23.864,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	600,00	1.041,00	16.959,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	1.183,48	2.980,44	27.019,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	1.473,40	2.003,25	27.996,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	202.000,00	12.086,50	24.173,00	177.827,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	480.000,00	54.212,00	96.044,00	383.956,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	3.870,00	27.130,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	2.104,55	55.530,63	94.469,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	609,09	709,09	7.290,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	1.010,19	2.203,90	37.796,10
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.879,82	3.211,64	26.788,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	150.000,00	3.480,00	3.480,00	146.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	115.000,00	8.268,35	16.536,70	98.463,30
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	13.323,32	33.538,18	86.461,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	0,00	2.725,00	8.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>234,09</b>	<b>12.012,97</b>	<b>57.987,03</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	0,00	11.187,10	28.812,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	234,09	825,87	21.174,13
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.500.336,30</b>	<b>403.537,33</b>	<b>752.299,15</b>	<b>748.037,15</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.336,30	403.537,33	752.299,15	748.037,15
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.544,45</b>	<b>4.257,35</b>	<b>18.242,65</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.544,45	4.257,35	17.242,65
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>37.800,00</b>	<b>3.499,62</b>	<b>8.911,13</b>	<b>28.888,87</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	37.800,00	3.499,62	8.911,13	28.888,87
<b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>34.232,00</b>	<b>75.969,00</b>	<b>3.204.031,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>34.232,00</b>	<b>75.969,00</b>	<b>3.204.031,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>380.000,00</b>	<b>26.842,00</b>	<b>61.189,00</b>	<b>318.811,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	26.842,00	61.189,00	88.811,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.390,00</b>	<b>14.780,00</b>	<b>15.220,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	7.390,00	14.780,00	15.220,00

**Total:** **10.559.652,49**      **919.892,63**      **2.022.511,79**      **8.537.140,70**